

Adatellenőrző kód: 4627-2f-47f-4f24-3d2f2666292d38-32-477650292f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="835947"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="562900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GERJENI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

7134 Gerjen Rákóczi utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 000 000	7 000 000	149 216	4 411 218	15 000 000	0	4 039 789
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000	0	111 822	0	0	20 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 200 000	7 200 000	149 216	4 523 040	15 000 000	0	4 060 689
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 200 000	7 200 000	149 216	4 523 040	15 000 000	0	4 060 689
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 500 000	1 500 000	147 332	850 103	4 500 000	0	757 654
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	757 654
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	650 000	0	548 875	0	0	548 875
30	Árubeszerzés (K313)	16 605 000	16 605 000	53 980	16 176 439	0	0	16 107 660
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 405 000	17 255 000	53 980	16 725 314	0	0	16 656 535
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0	75 248	0	0	75 248
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000	0	75 248	0	0	75 248
35	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 500 000	500 000	691 695	1 000 000	0	644 784
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	650 000	0	534 857	0	0	534 857
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 500 000	2 150 000	500 000	1 226 552	1 000 000	0	1 179 641
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	3 500 000	143 543	3 093 800	270 000	0	3 066 284
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 500 000	0	168 000	0	0	168 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 550 000	5 050 000	143 543	3 261 800	270 000	0	3 234 284
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 655 000	24 655 000	697 523	21 288 914	1 270 000	0	21 145 708
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	33 355 000	33 355 000	994 071	26 662 057	20 770 000	0	25 964 051

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 000 000	95 581	0	95 581
198	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	15 000 000	14 113 212	0	12 627 792
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 000 000	3 830 522	0	3 429 459
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	21 000 000	21 000 000	18 039 315	0	16 152 832
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 000 000	21 000 000	18 039 315	0	16 152 832

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 668 940	1 668 940	1 668 940	0	1 668 940
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 668 940	1 668 940	1 668 940	0	1 668 940
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 686 060	10 686 060	9 234 718	0	9 234 718
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 355 000	12 355 000	10 903 658	0	10 903 658
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 355 000	12 355 000	10 903 658	0	10 903 658

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 039 789	0	0	4 039 789	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 900	0	0	20 900	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 060 689	0	0	4 060 689	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 060 689	0	0	4 060 689	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	757 654	0	0	757 654	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	757 654	0	0	757 654	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	548 875	7 535	62 283	479 057	0
30	Árubeszerzés (K313)	16 107 660	50 372	6 986 868	9 034 018	36 402
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 656 535	57 907	7 049 151	9 513 075	36 402
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 248	0	75 248	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 248	0	75 248	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	644 784	16 709	119 081	508 994	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	534 857	0	445 643	89 214	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 179 641	16 709	564 724	598 208	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 066 284	19 295	1 720 645	1 326 344	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	168 000	0	168 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 234 284	19 295	1 888 645	1 326 344	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 145 708	93 911	9 577 768	11 437 627	36 402
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	25 964 051	93 911	9 577 768	16 255 970	36 402
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	25 964 051	93 911	9 577 768	16 255 970	36 402
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	95 581	0	0	95 581
198	Ellátási díjak (B405)	12 627 792	30 673	1 452 968	11 144 151
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 429 459	8 282	389 725	3 031 452
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	16 152 832	38 955	1 842 693	14 271 184
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	16 152 832	38 955	1 842 693	14 271 184
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 668 940	1 668 940	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 668 940	1 668 940	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 234 718	9 234 718	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	10 903 658	10 903 658	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 903 658	10 903 658	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	27 056 490	10 942 613	1 842 693	14 271 184

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 152 832
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 964 051
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 811 219
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 903 658
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 903 658
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 092 439
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 092 439
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 092 439

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 375 143	0	0	0	0	0	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	1 664 646	0	0	0	0	0	0	20 900	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2	4 039 789	0	0	0	0	0	0	20 900	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2	4 039 789	0	0	0	0	0	0	20 900	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	1	1	0	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	1	0	2	2
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 078 159	0	33 117 714
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 078 159	0	33 117 714
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 078 159	0	33 117 714
47	C/II/1 Forintpénztár	923 910	0	500 080
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	923 910	0	500 080
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	745 030	0	592 359
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	745 030	0	592 359
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 668 940	0	1 092 439
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 957 628	0	1 886 483
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 541 439	0	1 485 420
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	416 189	0	401 063
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 957 628	0	1 886 483
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 957 628	0	1 886 483
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 930 726	0	5 621 185
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 930 726	0	5 621 185
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 046 302	0	-6 292 635
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 046 302	0	-6 292 635
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-115 576	0	-671 450
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 589 151	0	35 425 186
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 619 270	0	19 976 798
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 357 528	0	14 750 382
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 976 798	0	34 727 180
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	462 351
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	92 449
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	143 206
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	698 006
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	698 006
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	612 353	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	612 353	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 589 151	0	35 425 186

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 725 094	0	12 667 354
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 725 094	0	12 667 354
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 461 278	0	9 234 718
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	107 333	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	11 568 611	0	9 234 718
13	10 Anyagköltség	411 908	0	685 759
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 303 214	0	1 301 800
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 715 122	0	1 987 559
18	14 Bérköltség	4 941 856	0	3 946 818
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	160 114	0	111 822
20	16 Bérjárulékok	1 086 066	0	702 150
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 188 036	0	4 760 790
23	VII Egyéb ráfordítások	33 019	0	403 341
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	17 357 528	0	14 750 382
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 357 528	0	14 750 382

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	17 078 159	0	0	0	33 117 714	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	745 030	0	0	0	592 359	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 957 628	0	0	0	1 886 483	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 780 817	0	0	0	35 596 556	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 964 376
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	900 222
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 837 082
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	414 797

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 668 940
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	923 910
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	745 030
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-576 501
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-25 964 051
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	27 056 490
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 668 940
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 092 439
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 092 439